

Exhibit 167

Plaintiffs' Corrected Averment of Jurisdictional Facts and
Evidence and/or Statement of Facts as to Defendant Al Rajhi Bank
Pursuant to Rule 56.1

[Bilingual Text]



AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP.

No. 1594/S.Q./2002

Date: 05/24/1423 AH (Corresponding to: August 03, 2002 AD)

Honorable: Director of the Banking Inspection Division
Saudi Arabian Monetary Authority SAMA [Currently: *Saudi Central Bank*]
Mr. Ali bin Mohamed al Ghaith
May the peace, mercy, and blessings of Allah be upon you.

With reference to your letter No. M.A.T./4046, dated 05/27/1423 AH (July 08, 2002 AD), and regarding the inquiry on remittances added to the account of Omar Ahmed Mostafa al Bayoumi in the USA, please note the following:

1. First Remittance:

In an amount of 5,000 USD on February 08, 2000 AD to the order of the said person as requested by client Mohamed Abdel Aziz al Habib, debited from his account No. [REDACTED] 7000 in Al Dirah Branch. A copy of the remittance is enclosed herewith.

2. Second Remittance:

In an amount of 5,333 USD on April 15, 2001 AD to the order of the said person as requested by client Mohamed Abdel Aziz al Habib, debited from his account No. [REDACTED] /88 in Al Salam District Branch. A copy of the remittance is enclosed herewith.

3. Third Remittance:

In an amount of 13,000 USD on April 08, 2001 AD to the order of the said person as requested by client Mohamed Abdel Aziz al Habib, debited from his account No. [REDACTED] 88 in Al Salam District Branch. A copy of the remittance is enclosed herewith.

Client's central file No. is [REDACTED] 6097, under which there are 12 accounts and 2 golden Visa cards. He is one of the distinguished clients. His bank accounts opening documents are enclosed herewith.

[Handwritten Signature]

Kindest regards,
Saleh bin Mansour al Jarbu
[Handwritten Signature]
Director of Legal Affairs Division

[Bilingual Text]

Head Office: Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia – P.O. Box 28 Postal Code 11411 – Tel. No. 4601000 –
Telex No. 406317 Fax No. 40600922

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00039329

AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP.



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الرقم : ١٥٩٤ / ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢

التاريخ : ٢٤ / ٥ / ١٤٢٣ هـ - ٠٣ / ٨ / ٢٠٠٢ م

المكرم / مدير ادارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي

الاستاذ / على بن محمد الغيث

- المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة الى كتابكم رقم م/أت/٤٠٤٦ بتاريخ ٢٧/ربيع الثاني/١٤٢٣هـ وبخصوص الاستفسار عن حالات اضيفت لحساب المدعو / عمر أحمد مصطفى البيومي بأمريكا نود افادكم بالاتي :-

١. الحوالة الاولى :-

بمبلغ ٥٠٠٠ دولار امريكي في ٨/٢/٢٠٠٠م لامر المذكور كطلب العميل / محمد عبدالعزيز الحبيب خصمت من حسابه رقم [REDACTED] بفرع الديرة مرفق صورة الحوالة .

٢. الحوالة الثانية :-

بمبلغ ٥٣٣٣ دولار امريكي في ١٥/٤/٢٠٠١م لامر المذكور كطلب العميل / محمد عبدالعزيز الحبيب خصمت من حسابه رقم [REDACTED] بفرع حي السلام مرفق صورة الحوالة .

٣. الحوالة الثالثة :-

بمبلغ ١٣٠٠٠ دولار امريكي في ٨/٤/٢٠٠١م لامر المذكور اعلاه وكطلب العميل / محمد عبدالعزيز الحبيب خصمت من حسابه رقم [REDACTED] بفرع حي السلام مرفق صورة الحوالة .

العميل ملفه المركزي رقم ٦٠٩٧ [REDACTED] تحته تدرج عدد ١٢ حساب و ٢ بطاقة فيزا ذهبيه وهو من العملاء

ال مميزين وتجدون مرفق طيه مسوغات فتح الحسابات الخاصة به .

وتقبلوا التحية،،،

صالح بن منصور الجريوع

مدير ادارة الشؤون القانونية



TRANSLATION CERTIFICATION STATEMENT

Project: 20230811VGC

Language: Arabic > English

Document title: ARB 39329

TRANSLATOR STATEMENT

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the translation of the above referenced documents is a true, accurate and complete translation of the original.

Name of Certifying Translator: Farah Alshekhli

Qualifications: BA in Translation and Interpretation Studies, 17 years of experience, certified

Signed: *Farah Alshekhli*

Date: 09/25/2023